

国药集团药业股份有限公司关于为控股子公司 国药前景口腔科技（北京）有限公司申请综合授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 被担保人名称

国药前景口腔科技（北京）有限公司（以下简称“国药前景”）

- 本次担保金额及为其担保累计金额

本次为国药前景口腔科技（北京）有限公司提最高额担保 2000 万元人民币。
截止 2015 年 12 月 31 日为其提供 0 万元担保。

- 本次担保没有反担保。

- 截止 2015 年 12 月 31 日，公司对外担保累计发生金额为 0 元，公司对控股子公司国药集团国瑞药业有限公司累计提供担保 8,342,511.13 元，担保余额为 2,001,215.38 元；公司对全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司累计提供担保 648,399,653.40 元，担保余额为：90,034,647.90 元；此外，无公司（含控股子公司）对子公司（含控股子公司）提供担保。

- 截止 2015 年 12 月 31 日，公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2016 年 3 月 23 日召开。会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议

通过了《关于为控股子公司国药前景口腔科技（北京）有限公司申请综合授信提供担保的议案》。

公司向中国农业银行股份有限公司北京崇文支行申请综合授信，金额为伍亿元人民币，期限一年。同意控股子公司国药前景口腔科技（北京）有限公司共同使用此授信，额度为贰仟万元人民币，并同意为该公司使用授信额度提供连带责任保证担保。

本次担保事项尚需提请公司 2015 年股东大会审议通过后方可实施并签署相关担保协议。

二、被担保人基本情况

1. 国药前景口腔科技（北京）有限公司

注册地址：北京市顺义区竺园路 8 号（天竺综合保税区 4 号标准厂房 4 层 008 房间）

2. 注册资本： 500 万元

3. 法定代表人：陈宁

4. 经营范围：技术开发、技术咨询；货物进出口、代理进出口、技术进出口；经济贸易咨询；企业管理咨询；销售日用品、化妆品、日用化学品、清洁剂、消毒用品、计算机软硬件及附注设备；租赁医疗设备；会议服务；安装计算机软硬件及附注设备；应用软件开发；批发医疗器械 III 类（以《医疗器械经营许可证》核定的范围为准）（医疗器械经营许可证有效期至 2020 年 05 月 25 日）；批发预包装食品（食品流通许可证有效期至 2017 年 09 月 09 日）。

5. 成立时间：2004 年 8 月

6. 关联关系：公司控股子公司

7. 主要财务状况：

截止 2015 年 12 月 31 日，公司经审计的资产总额 5,777.39 万元，负债总额 2,477.80 万元，净资产 3,299.59 万元，2015 年度净利润 1,002.12 万元。

截止 2015 年 12 月 31 日为其提供 0 万元担保。

三、担保的主要内容

1、担保方式：保证、连带责任担保。

2、提供担保的期限：壹年。

3、截至公告日，本公司尚未签订担保合同，待该担保事项经公司临时股东大会审议批准后与相关债权人签署担保合同。

四、董事会意见

公司为控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《公司章程》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于控股子公司开展日常经营业务，可以保障公司利益。

五、 累积对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2015 年 12 月 31 日，公司经审计的资产总额 655,605.40 万元，负债总额 304,174.91 万元，归属于母公司净资产 302,976.41 万元，2015 年度归属于母公司净利润 51,284.50 万元。截止 2015 年 12 月 31 日，公司累计对外担保为 0 元，公司（含全资子公司）对子公司（含全资子公司及控股子公司）累计提供担保的总额为 656,742,164.53 元。

公司及控股子公司无对外担保金额。

截止 2015 年 12 月 31 日止，公司无逾期对外担保。

六、备查文件

（一）公司第六届董事会第八次会议

(二) 国药前景口腔科技（北京）有限公司营业执照复印件

特此公告。

国药集团药业股份有限公司董事会

2015 年 3 月 25 日